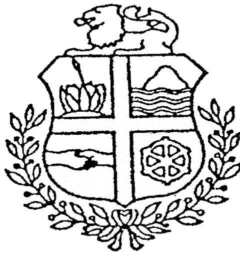
2009 no. 14



AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 5 februari 2009 tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86), de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) en de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) (uitbreiding identificatie- en meldplicht; versterking toezicht en handhaving financiële toezichtwetgeving)

Uitgegeven, 5 februari 2009

De minister van Justitie,

H.R. Croes

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat het in het kader van de herziene 40 aanbevelingen en de 9 bijzondere aanbevelingen van de Financial Action Task Force ter voorkoming van het witwassen en de financiering van terrorisme wenselijk is de identificatie- en meldplicht als bedoeld in respectievelijk de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) en de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) uit te breiden naar dienstverleners die niet in de financiële sector werkzaam zijn;
- dat het om dezelfde reden wenselijk is om in deze landsverordeningen en in de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) en de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) het toegenomen belang van de voorkoming en bestrijding van het witwassen en de financiering van terrorisme te benadrukken en daarin tevens bepalingen op te nemen die de oplegging van bestuurlijke sancties bij niet-naleving mogelijk maken;
- dat het, mede in verband met het bovenstaande, tevens wenselijk is om in de bovengenoemde landsverordeningen andere wijzigingen op te nemen die de toepassing van deze landsverordeningen verbeteren;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel I

De Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) wordt gewijzigd als volgt:

A. in het intitulé en de citeertitel vervalt het woord “financiële”;

B. artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

1. In deze landsverordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

dienstverlener :

1°. een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), alsmede de bij landsverordening in het leven geroepen instellingen die werkzaamheden verrichten die overeenkomen met die van een kredietinstelling;

2°. een levensverzekeringsbedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82), alsmede degene die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddeling verleent aan een levensverzekeringsbedrijf;

3°. een geldtransactiebedrijf als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60)

4°. een casino waarvoor een vergunning is afgegeven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening hazardspelen (AB 1990 GT 44);

5°. een beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper, alsmede degene die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddeling verleent bij de verkoop, van onroerende zaken dan wel beperkte of persoonlijke rechten op dergelijke zaken, voertuigen, schepen, vliegtuigen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen, dan wel andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen aan te wijzen zaken van grote waarde;

6°. een advocaat;

7°. een notaris;

8°. een belastingadviseur;

9°. een accountant, waaronder nader verstaan wordt een registeraccountant als bedoeld in artikel 55, eerste lid, van de Nederlandse Wet op de Registeraccountants, een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 38 van de Nederlandse Wet op de Accountants-administratieconsulenten of een persoon die een met een registeraccountant of accountant-administratieconsulent gelijkwaardig beroep uitoefent en daarbij onderworpen is aan een gelijk-

waardig regime van gedrags-, beroeps- en tuchtregels;
10°. andere natuurlijke of rechtspersonen die behoren tot een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen categorie van beroepen, bedrijven of instellingen.

dienst : het door een dienstverlener in of vanuit Aruba:
1°. in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele metalen en andere waarden;
2°. openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;
3°. verhuren van een safeloket;
4°. verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare papieren;
5°. crediteren of debiteren, dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;
6°. het verstrekken van leningen en van garantie- of kredietbrieven;
7°. verlenen van een dienst ter zake van een transactie of van kennelijk met elkaar samenhangende transacties, met een tegenwaarde of gezamenlijke tegenwaarde, die gelijk is aan, dan wel meer bedraagt dan een bij regeling van de Minister te bepalen bedrag;
8°. sluiten, alsmede het verlenen van bemiddeling bij sluiting, van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf tegen een premie die boven een bij regeling van de Minister te bepalen bedrag ligt;
9°. bemiddelen bij de aan- of verkoop van onroerende zaken, dan wel beperkte of persoonlijke rechten op dergelijke zaken,
10°. verkopen van voertuigen, schepen, vliegtuigen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen, dan wel andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen zaken van grote waarde, voor zover de waarde ervan boven een door de Minister te bepalen bedrag ligt;

11°. geven van advies of bijstand bij de aan- of verkoop van onroerende zaken, dan wel beperkte of persoonlijke rechten op dergelijke zaken, het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden, het oprichten, exploiteren of beheren van rechtspersonen, vennootschappen, doelvermogens of soortgelijke lichamen, het tot stand brengen van inbreng ten behoeve van de oprichting van rechtspersonen, vennootschappen, doelvermogens of soortgelijke lichamen, of het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;

12°. verrichten van andere bij landsbesluit, houdende algemene nader aan te wijzen diensten;

cliënt : de natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan of ten behoeve van wie een dienst wordt verleend, met dien verstande dat voor de toepassing van deze landsverordening met een rechtspersoon wordt gelijkgesteld een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;

transactie : een handeling of een samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt in verband met het afnemen van één of meer diensten;

Minister : de minister, belast met financiën.

2. Deze landsverordening is niet van toepassing op werkzaamheden van een advocaat of een notaris die betrekking hebben op de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. ;

C. 1°. in de artikelen 2, 4 tot en met 9, en 14, tweede lid, vervalt telkens het woord "financiële";

2°. in artikel 2, tweede lid, wordt de zinsnede "artikel 1, onderdeel b, sub 5°" vervangen door: ten 7° van de definitie van het begrip "dienst" in artikel 1, eerste lid;

3°. in artikel 7 wordt de zinsnede "artikel 1, onderdeel b, sub 4° en 5°" vervangen door: ten 4° en 7° van de definitie van het begrip "dienst" in artikel 1, eerste lid. ;

D. in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt de woorden "de Wegenverkeersverordening" vervangen door: artikel 10, eerste of tweede lid, van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18);

E. artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1°. in het eerste lid, onderdeel b, vervallen de woorden “behoudens indien artikel 5 van toepassing is”, alsmede de daarvoor geplaatste komma;
2°. in het tweede lid, onderdeel a, wordt de zinsnede “artikel 1, onderdeel b, sub 1°” vervangen door: ten 1° van de definitie van het begrip “dienst” in artikel 1, eerste lid;
3°. in het tweede lid, onderdeel e, wordt de zinsnede “artikel 1, onderdeel b, sub 5°” vervangen door: ten 7° van de definitie van het begrip “dienst” in artikel 1, eerste lid;
4°. in het tweede lid, onderdeel f, wordt de zinsnede “artikel 1, onderdeel b, sub 6°” vervangen door: ten 12° van de definitie van het begrip “dienst” in artikel 1, eerste lid. ;

F. aan artikel 9 wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:

6. Indien een dienstverlener een advocaat, notaris, belastingadviseur of een accountant is, kan ten aanzien van de toepassing van de bevoegdheden, genoemd in het tweede lid, door hem geen beroep worden gedaan op een wettelijk of anderszins vastgelegde geheimhoudingsplicht of verschoningsrecht, voor zover het betreft de verlening van een dienst als omschreven in artikel 1, eerste lid. ;

G. na artikel 9 worden, onder vernummering van de artikelen 10, 13 en 14 tot achtereenvolgens 17, 18 en 19, 7 nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 10

1. Door of namens de Minister kan een last onder dwangsom worden opgelegd ter zake van niet-naleving van voorschriften, gesteld bij of krachtens deze landsverordening tot een bedrag van tweehonderdenvijftigduizend florins.

2. Ter zake van de in het eerste lid bedoelde feiten kan door of namens de Minister ook een bestuurlijke boete worden opgelegd tot een bedrag van tweehonderdenvijftigduizend florins.

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels gesteld worden met het oog op een richtige toepassing van de bevoegdheid tot het opleggen van de bestuurlijke sancties, bedoeld in het eerste en tweede lid.

4. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan het Land en worden verantwoord als middelen van het ministerie van de Minister. ;

Artikel 11

Degene jegens wie door of namens de Minister een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem

wegens een overtreding van het gestelde bij of krachtens deze landsverordening een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem om informatie wordt gevraagd.

Artikel 12

1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking waarbij zij is opgelegd.

2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn verstreken.

Artikel 13

1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt:

a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);
b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd opgelegd.

3. Het recht tot strafvervolging vervalt indien door of namens de Minister aan de betrokkene terzake van hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 14

1. De Minister is bevoegd, met het oog op de bescherming van het financiële stelsel en het tegengaan van het witwassen en het financieren van misdrijven die uit hoofde van internationale verplichtingen inzake terrorismebestrijding strafbaar zijn gesteld, het feit ter zake waarvan de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis te brengen.

2. De Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.

3. De beschikking tot het ter openbare kennis brengen treedt in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is gebracht, zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of, indien beroep is inge-

steld, van het beroep wordt opgeschort, indien van de betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

Artikel 15

Door of namens de Minister wordt aantekening gehouden van de handelingen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen hebben verricht.

Artikel 16

1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door of namens de Minister bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.

2. Bij gebreke van betaling kan door of namens de Minister van de overtreder het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, bij dwangschrift worden ingevorderd; het dwangschrift wordt uitgevaardigd door de Ontvanger der belastingen en is vrij van zegel.

3. De Ontvanger der belastingen handelt bij de uitvaardiging van een dwangschrift als bedoeld in het tweede lid, overeenkomstig Hoofdstuk 1 van de Landsverordening houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften, alsmede van de rechtspleging inzake belastingen, bijdragen en vergoedingen (AB 1988 no. GT 12). ;

H. in artikel 17, eerste lid, wordt de zinsnede “de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9, vijfde lid” vervangen door: de artikelen 8 en 9, vijfde lid.

Artikel II

De Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) wordt gewijzigd als volgt:

A. in het intitulé vervalt het woord “financiële”;

B. artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

1. In deze landsverordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

dienst : het in of vanuit Aruba:

1°. in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele metalen en andere waarden;
2°. openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;
3°. verhuren van een safeloket;
4°. verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;
5°. het verstrekken van leningen en van garantie- of kredietbrieven;
6°. sluiten van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82), alsmede het daarbij verlenen van bemiddeling;
7°. doen van een uitkering uit hoofde van een levensverzekeringsovereenkomst;
8°. bemiddelen bij de aan- of verkoop van onroerende zaken dan wel beperkte of persoonlijke rechten op dergelijke zaken,
9°. verkopen van voertuigen, schepen, vliegtuigen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen, dan wel andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen zaken van grote waarde;
10°. crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;
11°. wisselen van Arubaanse florins of vreemde valuta;
12°. geven van advies of bijstand bij de aan- of verkoop van onroerende zaken, dan wel beperkte of persoonlijke rechten op dergelijke zaken, het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden, het oprichten, exploiteren of beheren van rechtspersonen, vennootschappen, doelvermogens of soortgelijke lichamen, het tot stand brengen van inbreng ten behoeve van de oprichting van rechtsperso-

nen, vennootschappen, doelvermogens of soortgelijke lichamen, of het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;

13°. verlenen van andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen diensten door in dat landsbesluit aan te wijzen personen en instellingen;

cliënt : de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan of ten behoeve van wie een dienst wordt verleend, alsmede in geval van een dienst als bedoeld in ten 5° en 6°, degene die de premie betaalt alsmede degenen ten behoeve van wie de uitkering wordt gedaan;

advocaat : een persoon als bedoeld in de artikelen 2, vierde lid, of 48 van de Advocatenverordening;

notaris : een persoon als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening op het notarisambt (AB 1990 no. GT 69);

belasting-adviseur : een persoon, bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Advocatenverordening, alsmede degene die niet zijnde een persoon als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Advocatenverordening zijnde, beroeps- of bedrijfshalve adviezen van fiscale aard aan derden verstrekt;

accountant : een registeraccountant als bedoeld in artikel 55, eerste lid, van de Nederlandse Wet op de Registeraccountants, een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 38 van de Nederlandse Wet op de Accountants-administratieconsulenten of een persoon die een met een registeraccountant of accountant-administratieconsulent gelijkwaardig beroep uitoefent en daarbij onderworpen is aan een gelijkwaardig regime van gedrags-, beroeps- en tuchtregels;

transactie : een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt in verband met het afnemen van één of meer diensten;

ongebruikelijke transacties : een transactie die aan de hand van de ingevolge artikel 10 bepaalde indicatoren als zodanig wordt aangemerkt;

witwassen : een misdrijf als bedoeld in de artikelen 430b, 430c en 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);

financieren van terrorisme :

1°. het opzettelijk verwerven of voor handen hebben van voorwerpen met geldswaarde, bestemd tot het begaan van een misdrijf als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;

2°. het opzettelijk verschaffen van middelen met geldswaarde tot het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba, of

3°. het verlenen van geldelijke steun, alsmede het werven van geld ten behoeve van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;

levensverzekeringsovereenkomst : een levensverzekeringsovereenkomst als bedoel in artikel 1 van van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;

melding : een melding als bedoeld in artikel 11;

Meldpunt : het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 2;

commissie : de commissie bedoeld in artikel 16.

2. Deze landsverordening is niet van toepassing op werkzaamheden van een advocaat of een notaris die betrekking hebben op de rechtspositie van een cliënt, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. ;

C. in de artikelen 3, 4, eerste lid, 5 tot en met 9, 10, eerste lid, 11, eerste lid, 12, 13, 15, eerste lid, 16, eerste lid, 18, onderdelen a, b en c, ten 1°, 19, 22, eerste en tweede lid en 23, eerste lid, worden de woorden “het meldpunt” telkens vervangen door: het Meldpunt;

D. artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1°. voor de tekst van de aanhef wordt het cijfer “1” geplaatst, gevolgd door een punt, en worden na de woorden "Het Meldpunt heeft" ingevoegd de woorden: met het oog op de voorkoming en opsporing van witwassen en het financieren van terrorisme;

2°. de onderdelen d en e komen te luiden:

d. het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en het financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;

e. het geven van aanbevelingen voor de relevante bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor witwassen en het financieren van terrorisme; ;

3°. in onderdeel f worden de woorden "het witwassen van geld" vervangen door: witwassen en het financieren van terrorisme;

4°. aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. De artikelen 25 en 26 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) zijn niet van toepassing ten aanzien van de toewijzing van werken, leveringen en dienstverrichtingen ten behoeve van het Meldpunt. ;

E. de onderdelen a, b en c van artikel 6 komen te luiden:
a. gegevens waaruit een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaalde persoon zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen of het financieren van terrorisme of beide misdrijven;
b. gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor de opsporing van witwassen of het financieren van terrorisme;
c. gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor de voorkoming van witwassen of het financieren van terrorisme; ;

F. 1°. in de artikelen 10, derde lid, 11, eerste en tweede lid, onderdeel d, en 12, eerste lid, vervalt telkens het woord "financiële";
2°. in artikel 11, tweede lid, onderdeel d, wordt de zinsnede "artikel 1, onderdeel a, ten 7° en 9°" vervangen door: ten 10° en 13° van de definitie van het begrip "dienst" in artikel 1, eerste lid;
3°. in artikel 12, eerste lid, vervalt de zinsnede "als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, sub 7°" en de daaropvolgende komma. ;

G. aan artikel 13, eerste lid, wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende:
Een aanwijzing als bedoeld in de eerste volzin kan mede betrekking hebben op het opleidingsniveau en de training van het met het doen van meldingen belaste personeel van de meldplichtige, alsmede op de administratieve organisatie en interne controle voor zover dit noodzakelijk is voor de verbetering van de kwaliteit van meldingen. In een aanwijzing kunnen bevindingen bij het toezicht op de naleving door de meldplichtige van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening worden betrokken. ;

H. artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:
1°. in het eerste lid wordt de zinsnede "wegens overtreding van de artikelen 430b, 430c en 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT50)" vervangen door: wegens witwassen en het financieren van terrorisme;
2°. na het eerste lid wordt, onder vernummering van het tweede lid tot het derde lid, een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

2. Gegevens of inlichtingen die zijn verstrekt in de redelijke veronderstelling dat uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 11 of 12, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of

als bewijs terzake van een tenlastelegging wegens overtreding van artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba. ;

3°. in het derde lid worden de woorden "Het eerste lid is" vervangen door: Het eerste en tweede lid zijn;

I. na artikel 15 wordt een nieuw artikel 15a ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

Personen en instellingen, niet zijnde instellingen die onder toezicht van de Centrale Bank van Aruba staan, die voornemens zijn diensten te verlenen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, melden zich binnen vijf werkdagen na de aanvang van hun werkzaamheden aan bij het Meldpunt. ;

J. aan artikel 23 wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:

6. Indien een dienstverlener een advocaat, notaris, belastingadviseur of accountant is, kan ten aanzien van de toepassing van de bevoegdheden, genoemd in het tweede lid, door hem geen beroep worden gedaan op een wettelijk of anderszins vastgelegde geheimhoudingsplicht of verschoningsrecht, voor zover het betreft de verlening van een dienst als omschreven in artikel 1, eerste lid. ;

K. na artikel 23 worden, onder vernummering van de artikelen 24 en 27 tot 31 en 32, een nieuw Hoofdstuk VIIa ingevoegd met 7 nieuwe artikelen, luidende:

Hoofdstuk VIIa

Bestuurlijke sancties

Artikel 24

1. Door of namens de Minister kan een last onder dwangsom worden opgelegd ter zake van niet-naleving van voorschriften, gesteld bij of krachtens deze landsverordening tot een bedrag van tweehonderdenvijftigduizend florins.

2. Ter zake van de in het eerste lid bedoelde feiten kan door of namens de Minister ook een bestuurlijke boete worden opgelegd tot een bedrag van tweehonderdenvijftigduizend florins.

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels gesteld worden met het oog op een richtige toepassing van de bevoegdheid tot het opleggen van de bestuurlijke sancties, bedoeld in het eerste en tweede lid.

4. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan het Land en worden verantwoord als middelen van het ministerie van de Minister.

Artikel 25

Degene jegens wie door of namens de Minister een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding van het gestelde bij of krachtens deze landsverordening een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem om informatie wordt gevraagd.

Artikel 26

1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking waarbij zij is opgelegd.

2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn verstreken.

Artikel 27

1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt:

a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);
b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd opgelegd.

3. Het recht tot strafvervolging vervalt indien door of namens de minister aan de betrokkene terzake van hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 28

1. De Minister is bevoegd, met het oog op de bescherming van het financiële stelsel en het tegengaan van het witwassen en het financieren van misdrijven die uit hoofde van internationale verplichtingen inzake terrorismebestrijding strafbaar zijn gesteld, het feit ter zake waarvan de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis brengen.

2. De Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.

3. De beschikking tot het ter openbare kennis brengen treedt in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is gebracht, zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of, indien beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van de betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

Artikel 29

Door of namens de Minister wordt aantekening gehouden van de handelingen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen hebben verricht.

Artikel 30

1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door of namens de Minister bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.

2. Bij gebreke van betaling kan door of namens de Minister van de overtreder het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, bij dwangschrift worden ingevorderd; het dwangschrift wordt uitgevaardigd door de Ontvanger der belastingen en is vrij van zegel.

3. De Ontvanger der belastingen handelt bij de uitvaardiging van een dwangschrift als bedoeld in het tweede lid, overeenkomstig Hoofdstuk 1 van de Landsverordening houdende regeling van de invordering van belastingen, bijdragen en vergoedingen door middel van dwangschriften, alsmede van de rechtspleging inzake belastingen, bijdragen en vergoedingen (AB 1988 no. GT 12). ;

L. in artikel 31, eerste lid, vervalt de zinsnede “11, 12, tweede lid” en de daaropvolgende komma.

Artikel III

De Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16) wordt gewijzigd als volgt:

A. in artikel 1, eerste lid, wordt de punt aan het eind van de definitie van het begrip "register" vervangen door een punt-komma en worden twee nieuwe begrippen met de daarbij behorende definities toegevoegd, luidende:

witwassen : een misdrijf als bedoeld in de artikelen 430b, 430c en 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);

financieren van terrorisme: 1°. het opzettelijk verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen met geldswaarde, bestemd tot het begaan van een misdrijf als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;

2°. het opzettelijk verschaffen van middelen met geldswaarde tot het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba, of

3°. het verlenen van geldelijke steun, alsmede het werven van geld ten behoeve van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba; ;

B. in artikel 10, onderdeel a, wordt na de komma achter het cijfer "8" ingevoegd: 19a, gevolgd door een komma;

C. in artikel 11, eerste lid, onderdeel c, wordt na de komma achter het cijfer "8" ingevoegd: 19a, gevolgd door een komma;

D. na artikel 19 wordt, onder vernummering van de paragrafen 6 en 7 tot 7 en 8, een nieuwe paragraaf 6 met een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

§6. Integriteittoezicht

Artikel 19a

1. De Bank kan aan kredietinstellingen richtlijnen geven met betrekking tot de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het witwassen en de financiering van terrorisme. Deze richtlijnen kunnen betrekking hebben op de uitvoering van de voorschriften in andere landsverordeningen.

2. Richtlijnen als bedoeld in het eerste lid, worden slechts gegeven of gewijzigd na overleg met de daarbij betrokken representatieve organisatie. ;

E. na artikel 21 wordt een nieuw artikel 21a ingevoegd, luidende:

Artikel 21a

1. Indien naar het oordeel van de Bank een accountant niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat hij zijn taak met betrekking tot een kredietinstelling naar behoren zal kunnen vervullen, kan de Bank ten aanzien van deze accountant bepalen dat hij niet langer bevoegd is de in deze landsverordening bedoelde verklaringen met betrekking tot die kredietinstelling te ondertekenen.

2. De Bank maakt een besluit als bedoeld in het eerste lid, terstond bekend aan de desbetreffende kredietinstelling. ;

F. in artikel 24, tweede lid, wordt de zinsnede “en 8 tot en met 11” vervangen door: 8 tot en met 11 en 19a;

G. in artikel 25, eerste lid, wordt de zinsnede “De artikelen 12 tot en met 16, 18, 20 en 21” vervangen door: De artikelen 12 tot en met 16, 18, 19a, 20, 21 en 21a;

H. in artikel 26, eerste lid, tweede volzin, wordt na de komma achter het cijfer “12” ingevoegd: 19a, gevolgd door een komma;

I. na artikel 34 wordt een nieuw artikel 34a ingevoegd, luidende:

Artikel 34a

De Bank stelt het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), in kennis van feiten die zij bij de uitoefening van de haar bij de uitoefening van deze landsverordening opgelegde taken heeft ontdekt, en die van belang kunnen zijn voor het toezicht op de naleving van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties. ;

J. na artikel 35 wordt een nieuw hoofdstuk VIa met zeven nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk VIIa

Bestuurlijke sancties

Artikel 35a

1. De Bank kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van niet-naleving van voorschriften, gesteld bij of krachtens deze landsverordening tot een bedrag van tweehonderdenvijftigduizend florins.

2. Ter zake van de in het eerste lid bedoelde feiten kan de Bank ook een bestuurlijke boete opleggen tot een bedrag van tweehonderdenvijftigduizend florins.

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels gesteld worden met het oog op een richtige toepassing van de bevoegdheid tot het opleggen van de bestuurlijke sancties, bedoeld in het eerste en tweede lid.

4. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan de Bank.

Artikel 35b

Degene jegens wie door de Bank een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding van het gestelde bij of krachtens deze landsverordening een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem om informatie wordt gevraagd.

Artikel 35c

1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking waarbij zij is opgelegd.

2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn verstreken.

Artikel 35d

1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt:

a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);
b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd opgelegd.

Artikel 35e

1. De Bank is bevoegd, met het oog op de bescherming van het financiële stelsel en het tegengaan van het witwassen en het financieren van terrorisme, het feit ter zake waarvan de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis brengen.

2. De Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.

3. De beschikking tot het ter openbare kennis brengen treedt in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is gebracht, zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of, indien beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van de betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

Artikel 35f

De Bank houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen hebben verricht.

Artikel 35g

1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door Bank bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.

2. Bij gebreke van betaling kan door de Bank van de overtreder het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door middel van een dwangbevel worden ingevorderd.

3. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit geïnd op de wijze, bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba.

4. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat tegen het dwangbevel verzet open; het verzet schorst de tenuitvoerlegging. ;

K.in artikel 53, eerste lid, wordt na de komma achter de zinsnede "19, eerste en tweede lid" ingevoegd de zinsnede: 19a, eerste lid, gevolg door een komma, en worden de woorden "ten hoogste twee jaar" vervangen door: ten hoogste vier jaar.

Artikel IV

De Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82) wordt gewijzigd als volgt:

A. in artikel 1 wordt na de definitie van het begrip "gekwalificeerde deelneming" twee nieuwe begrippen met de daarbij behorende definities ingevoegd, luidende:

witwassen : een misdrijf als bedoeld in de artikelen 430b, 430c en 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);

financieren van : 1°. het opzettelijk verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen met geldswaarde, bestemd tot het begaan van een misdrijf als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;
2°. het opzettelijk verschaffen van middelen met geldswaarde tot het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba, of
3°. het verlenen van geldelijke steun, alsmede het werven van geld ten behoeve van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;

;

B. artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

1. De Bank kan richtlijnen geven aan de verzekeringsbedrijven met betrekking tot:
a. de administratieve organisatie en de bedrijfsvoering, met inbegrip van de financiële administratie en interne controle;
b. de betrouwbaarheid en de deskundigheid van de bestuurders en de personen die het beleid van een verzekeringsbedrijf bepalen of mede bepalen;
c. de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het witwassen en de financiering van terrorisme.

2. De richtlijnen, bedoeld in het eerste lid, kunnen betrekking hebben op de uitvoering van voorschriften in andere landsverordeningen.

3. De Bank kan aan een verzekeringsbedrijf aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop aan richtlijnen als bedoeld in het eerste lid, uitvoering wordt gegeven.

;

C. na artikel 15 wordt een nieuw artikel 15a ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

1. Indien naar het oordeel van de Bank een accountant of actuaris niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat hij zijn taak met betrekking tot een verzekeraar naar behoren zal kunnen vervullen, kan de Bank ten aanzien van deze accountant of actuaris bepalen dat hij niet langer bevoegd is de in deze landsverordening bedoelde verklaringen met betrekking tot die verzekeraar af te leggen.

2. De Bank maakt een besluit als bedoeld in het eerste lid, terstond bekend aan de desbetreffende verzekeraar. ;

D. na artikel 15a vervalt paragraaf 2 en het daaropvolgende artikel 16, en worden een nieuwe paragraaf en zes nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

§2. Bestuurlijke sancties

Artikel 16

1. De Bank kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van nietnaleving van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 4, eerste lid, 11 tot en met 15, 17, 22, eerste en derde lid, en 25, vijfde lid, tot een bedrag van tweehonderdenvijftigduizend florins.

2. Ter zake van de in het eerste lid bedoelde feiten kan de Bank ook een bestuurlijke boete opleggen tot een bedrag van tweehonderdenvijftigduizend florins.

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels gesteld worden met het oog op een richtige toepassing van de bevoegdheid tot het opleggen van de bestuurlijke sancties, bedoeld in het eerste en tweede lid.

4. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan de Bank.

Artikel 16a

Degene jegens wie door de Bank een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding van het gestelde bij of krachtens deze landsverordening een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem om informatie wordt gevraagd.

Artikel 16b

1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking waarbij zij is opgelegd.

2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn verstreken.

Artikel 16c

1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt:

a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);
b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd opgelegd.

Artikel 16d

1. De Bank is bevoegd, met het oog op de bescherming van het financiële stelsel en het tegengaan van het witwassen en het financieren van terrorisme, het feit ter zake waarvan de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis brengen.

2. De Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.

3. De beschikking tot het ter openbare kennis brengen treedt in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is gebracht, zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of, indien beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van de betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

Artikel 16e

De Bank houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete,

hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen hebben verricht.

Artikel 16f

1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door Bank bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.

2. Bij gebreke van betaling kan door de Bank van de overtreder het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door middel van een dwangbevel worden ingevorderd.

3. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit geind op de wijze, bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba.

4. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat tegen het dwangbevel verzet open; het verzet schorst de tenuitvoerlegging. ;

E. na artikel 24 wordt een nieuw artikel 24a ingevoegd, luidende:

Artikel 24a

De Bank stelt het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), in kennis van feiten die zij bij de uitoefening van de haar bij de uitoefening van deze landsverordening opgelegde taken heeft ontdekt, en die van belang kunnen zijn voor het toezicht op de naleving van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties. ;

F. in artikel 26, tweede lid, worden de woorden “ten hoogste twee jaren” vervangen door: ten hoogste vier jaar.

Artikel V

De Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60) wordt gewijzigd als volgt:

A. in artikel 1 wordt na de definitie van het begrip “geldtransactiebedrijf” twee nieuwe begrippen met de daarbij behorende definities gevoegd, luidende:

witwassen :

een misdrijf als bedoeld in de artikelen 430b, 430c en 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);

financieren van: terrorisme
1°. het opzettelijk verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen met geldswaarde, bestemd tot het begaan van een misdrijf als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;
2°. het opzettelijk verschaffen van middelen met geldswaarde tot het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba, of
3°. het verlenen van geldelijke steun, alsmede het werven van geld ten behoeve van een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;

;

B. artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:
1°. in het tweede lid, onderdeel b, wordt de zinsnede “aan een in de artikelen 430b, 430c en 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) strafbaar gesteld feit” vervangen door: aan witwassen of het financieren van terrorisme;
2°. in het derde lid wordt de zinsnede “aan een strafbaar feit als bedoeld in de artikelen 430b, 430c en 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50), dan wel betrokken zijn bij de financiering van misdrijven die uit hoofde van internationale verplichtingen inzake terrorismebestrijding strafbaar zijn gesteld” vervangen door: aan witwassen of het financieren van terrorisme, dan wel betrokken zijn bij witwassen of het financieren van terrorisme;

C. artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

1. De Bank kan, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de bij deze landsverordening opgelegde taak, richtlijnen geven aan de geldtransactiebedrijven die zijn ingeschreven in het register, met betrekking tot:
a. de administratieve organisatie en de bedrijfsvoering, met inbegrip van de financiële administratie en interne controle;
b. de betrouwbaarheid en de deskundigheid van de bestuurders en de personen die het beleid van een geldtransactiebedrijf bepalen of mede bepalen;
c. de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het witwassen en de financiering van terrorisme.

2. De richtlijnen, bedoeld in het eerste lid, kunnen betrekking hebben op de uitvoering van voorschriften in andere landsverordeningen.

3. De Bank kan aan een geldtransactiebedrijf aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop aan richtlijnen als bedoeld in het eerste lid, uitvoering wordt gegeven. ;

D. in artikel 7,derde lid, onderdeel a, wordt de zinsnede "aan een strafbaar feit als bedoeld in de artikelen 430b, 430c en 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba, dan wel betrokken zijn of zullen zijn bij de financiering van misdrijven die uit hoofde van internationale verplichtingen inzake terrorismebestrijding strafbaar zijn gesteld" vervangen door: aan witwassen of het financieren van terrorisme, dan wel betrokken zijn bij witwassen of het financieren van terrorisme;

E. aan artikel 15 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:

3. Indien naar het oordeel van de Bank een accountant niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat hij zijn taak met betrekking tot een geregistreerd geldtransactiebedrijf naar behoren zal kunnen vervullen, kan de Bank ten aanzien van deze accountant bepalen dat hij niet langer bevoegd is de in het tweede lid bedoelde verklaringen met betrekking tot dat geldtransactiebedrijf af te leggen.

4. De Bank maakt een besluit als bedoeld in het derde lid, terstond bekend aan het desbetreffende geldtransactiebedrijf. ;

F. in artikel 19 vervalt de zinsnede "en de artikelen 430b, 430c en 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba";

G. 23, vierde lid, komt te luiden:

4. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan de Bank. ;

H. in artikel 27, eerste lid, wordt de zinsnede "het witwassen van geld en van het financieren van misdrijven die uit hoofde van internationale verplichtingen inzake terrorismebestrijding strafbaar zijn gesteld" vervangen door: het witwassen en het financieren van terrorisme;

I. na artikel 27 wordt een nieuw artikel 27a ingevoegd, luidende:

Artikel 27a

1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door Bank bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.

2. Bij gebreke van betaling kan door de Bank van de overtreder het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door middel van een dwangbevel worden ingevorderd.

3. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit geïnd op de wijze, bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba.

4. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat tegen het dwangbevel verzet open; het verzet schorst de tenuitvoerlegging. ;

J. artikel 29 wordt gewijzigd als volgt:
1°. in het eerste lid worden de woorden "ten hoogste tweehonderdvijftigduizend florin" vervangen door: ten hoogste vijfhonderdduizend florin;
2°. in het tweede lid worden de woorden "ten hoogste honderdduizend florin" vervangen door: ten hoogste tweehonderdvijftigduizend florin;
3°. in het derde lid worden de woorden "ten hoogste vijfentwintigduizend florin" vervangen door: ten hoogste honderdduizend florin.

Artikel VI

In artikel 16, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) wordt na onderdeel b een nieuw onderdeel c ingevoegd, luidende:
c. andere krachtens landsverordening onder het toezicht van de Centrale Bank van Aruba staande instellingen, .

Artikel VII

Personen en instellingen die als gevolg van de inwerkingtreding van deze landsverordening als dienstverlener in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening respectievelijk van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties zullen worden aangemerkt, melden zich binnen één maand na het tijdstip van deze inwerkingtreding bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties. Zij treffen binnen zes maanden na het tijdstip van de inwerkingtreding van deze landsverordening zodanige maatregelen waardoor zij in staat zijn te voldoen aan de voorschriften van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening en de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties. De artikelen 3, eerste lid, onderdeel e, 13 en 24 tot en met 30 van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel VIII

Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening wordt:
a. de ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 1, onderdeel b, ten 5° (AB 1996 no. 57) aangemerkt als een ministeriële regeling ter uitvoering van ten 7° van de

definitie van het begrip “dienst” in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening;
b. het Landsbesluit nadere identificatievereisten (AB 1996 no. 46) aangemerkt als een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van ten 12° van de definitie van het begrip “dienst” en van artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening;
c. het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten (AB 2000 no. 23) aangemerkt als een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van ten 12° van de definitie van het begrip “dienst” in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening en van ten 13° van het begrip “dienst” in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties.

Artikel IX

Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening worden, in afwijking van artikel 19a, tweede lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen, de Customer Due Diligence Richtlijn voor banken en de Richtlijn voor de afgifte van Multipurpose Prepaid Money Cards, gegeven krachtens artikel 15, eerste lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen gegeven zoals dit luidde op de dag vóór de inwerkingtreding van deze landsverordening, mede aangemerkt als richtlijnen gegeven op grond van artikel 19a, eerste lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen.

Artikel X

Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening wordt de Richtlijn voor verzekeringsmaatschappijen betreffende de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme, gegeven krachtens artikel 10 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf gegeven zoals dit luidde op de dag vóór de inwerkingtreding van deze landsverordening, aangemerkt als een richtlijn, gegeven op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf. Andere richtlijnen gegeven krachtens artikel 10 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf zoals dit luidde op de dag vóór de inwerkingtreding van deze landsverordening, worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening aangemerkt als een richtlijn, gegeven op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf.

Artikel XI

1. Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening wordt de Richtlijn betreffende bedrijfsvoering en de bestrijding van witwassen, gegeven krachtens artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven

zoals dit luidde op de dag vóór de inwerkingtreding van deze landsverordening, aangemerkt als een richtlijn gegeven op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven. Andere richtlijnen gegeven krachtens artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven zoals dit luidde op de dag vóór de inwerkingtreding van deze landsverordening, worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening aangemerkt als een richtlijn, gegeven op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven.

2. Aanwijzingen gegeven krachtens artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven zoals dit luidde op de dag vóór de inwerkingtreding van deze landsverordening, worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening aangemerkt als aanwijzingen, gegeven op grond van artikel 6, derde lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven.

Artikel XII

Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

Gegeven te Oranjestad, 5 februari 2009
F.J. Refunjol

De minister van Financiën
en Economische Zaken,
N.J.J. Swaen

De minister van Justitie,
H.R. Croes